

附件 1:

2023 年度岳阳楼区专项资金绩效自评清单

序号	区级专项资金名称	单位名称	备注
1	屠宰环节无害化处理专项	农产品检验检测中心	
2	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出	农业农村局	
3	污染防治专项	梅溪街道办事处	冷水铺社区水塘黑臭水体提质改造
4		奇家岭街道办事处	南北港河流域环境整治经费
5		枫桥湖街道办事处	菜地面源污染整治
6	城市基础设施建设	住房和城乡建设局	污水净化工程 290 万元、路灯电费及维修 600 万元
7	退役军人综合专项	退役军人事务局	优抚医疗
8	人社综合专项	人力资源和社会保障局	原试点退费（退休人员）
9	卫生健康综合专项	卫生健康局	从业人员预防性体检 120 万元、妇幼生育服务 373 万元、基本药物补助 119 万元
11	医疗保障专项	医疗保障局	医保经办服务
12	残疾预防	残联	
13	项目前期专项	发展和改革局	
14		住房和城乡建设局	
15		水利局	
16	办公设备购置专项	机关事务局	
17	办公用房维修与改造专项	机关事务局	
18	教育支出	市十中	教学楼工程
		南湖小学	教学楼工程与配套
		市外国语学校	教学楼建设
		青年路小学	教学楼建设
19	灾害防治及应急管理支出	应急局	仓田消防站建设

附件 2

2023 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市四幼儿园						
财政供养人员情况(人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率		
	10		10		100%		
经费控制情况(万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数		
三公经费	0		0		0		
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0		
其中：公车购置	0		0		0		
公车运行维护	0		0		0		
2、出国经费	0		0		0		
3、公务接待	0		0		0		
项目支出：	252.94		0		0		
1、业务经费	252.94		0		0		
2、运行维护经费	0		0		0		
.....	0		0		0		
3、区级专项资金(一个专项一行)	0		0		0		
	0		0		0		
4、上级转移支付(一个专项一行)	0		0		0		
公用经费	25.44		14.20		69.49		
其中：办公经费	2.00		3.00		7.86		
水费、电费、差旅费	5.3		3.2		3.45		
会议费、培训费	1.1		0.4		2.83		
政府采购金额	0		67.64		61.98		
部门基本支出预算调整							
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率		预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	加强宣传教育，提高节约意识；制定相关制度，强化节约意识落实；建立精细化管理体系，加强资源的有效利用。						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字：

填表人：

联系电话：

填报日期：

附件3

2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称			岳阳市四幼儿园									
年度预算申请(万元)	年初预算数	205.20	全年预算数	475.41	全年执行数	475.41	分值	10	执行率	100.00%	自评得分	10.00
	年度资金总额	205.20	475.41	475.41	10	100.00%	10.00					
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算:	383.16			其中: 基本支出:				475.41			
	政府性基金拨款:				项目支出:							
纳入专户管理的非税收入拨款:												
	其他资金:	92.25										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	<p>目标1.加强幼儿一日活动常规管理,促使幼儿养成良好的生活学习习惯;</p> <p>目标2.加强课题研究监控,提高教师研究能力;</p> <p>目标3.创新园本教研方式,充分发挥教研组基地作用;</p> <p>目标4.保证校园内全体师生的安全,保障校园内财产安全,维护稳定发展。</p>				<p>目标1.日常安全管理到位,防范意识强;安全教育开展到位,各种举措多;</p> <p>目标2.品德启蒙渗透保教全过程,游戏活动贯穿一日各环节,课题研究融入五大各领域;</p> <p>目标3.有效激励,树立典型;通过云端学习、园本教研等渠道开展学习研讨;</p> <p>目标4.承办观摩活动,促进园所发展;多种形式交流,凸显示范引领。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标(50分)	数量指标	完成在园幼儿智体美劳全面培养与教育	在园幼儿 286 人	286 人	8	8					
			按时足额发放教师职工及退休人员工资奖金及福利待遇	在职 10 人 退休 6 人	10 人 6 人	3 2	3 2					
			应急演练次数	≥3 次	3 次	2	2					
			教学论文篇数	≥10 篇	10 篇	5	5					
			平安校园知识宣传覆盖率	≥100%	100%	4	4					
	质量指标	校园安全事故发生率	≤0%	0%	3	3						
		食品安全事故发生率	≤0%	0%	3	3						
		及时发放教职员工工资福利待遇	及时	年内已完成	10	10						
	成本指标	全年经费开支控制在预算以内	控制在预算以内	年内已完成	10	10						
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0						
	效益指标(30分)	社会效益指标	重视思想教育、办党和人民满意的教育	有所提高	有所提高	7	6					
			提示教学质量、为社会输送合规人才			7	6					
			优化教育教学条件,提高学校好评度			6	6					
	生态效益指标	园区环境改造	效果明显	效果明显	5	5						

满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	坚持“规范办学、精细管理、内涵发展”的办学思路	长期坚持	长期坚持	5	5	
	服务对象满意度指标	幼儿对园区管理满意度	≥98%	98%	3	3	
		家长对学校管理满意度	≥98%	98%	4	4	
		社区满意度	≥98%	98%	3	3	
总分					100	98	

单位负责人签字：

填表人：

联系电话：

填报日期：

附件4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称											
主管部门				实施单位		分值	执行率	自评得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	10					
	其中：当年财政拨款										
	上年结转资金										
	其他资金										
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施			
	产出指标 (50分)	数量指标									
										
		质量指标									
										
	时效指标										
										
	成本指标										
										
	效益指标 (30分)	经济效益 指标									
										
		社会效益 指标									
										
	生态效 益指标										
.....											
可持续影 响指标											
										
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标										
										
总分						100					

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

单位负责人签字：

填表人：

联系电话：

填报日期：

2023 年度岳阳市四幼儿园单位整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1、发展入园幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。

2、促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

3、培养入园幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

4、为学龄前儿童提供保育和教育服务。

(二) 学校基本情况

本单位内设机构包括：园长办公室、综合办公室、财务室。根据编办核定，我校共有在编教职工 10 人，退休 6 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出 2023 年度总支出 383.16 万元，

其中：人员经费 313.67 万元：包括基本工资 53.42 万元；津贴补贴 2.33 万元；奖金 25.34 万元；伙食补助费 4.40 万元；绩效工资 38.75 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 17.32 万元；职业年金缴费 0 万元；职工基本医疗保险缴费 7.12 万元；公务员医疗补助缴费 0 万元；

其他社会保障缴费 1.62 万元；住房公积金 13.21 万元；医疗费 0 万元；其他工资福利支出 135.61 万元；离休费 0 万元；退休费 0.90 万元；抚恤金 0 万元；生活补助 13.06 万元；医疗费补助 0.01 万元；助学金 0 万元；奖励金 0.48 万元；其他对个人和家庭的补助 0.10 万元。

公用经费 69.49 万元：包括办公费 7.86 万元；印刷费 1.13 万元；咨询费 0 万元；手续费 0 万元；水费 1.44 万元；电费 1.89 万元；邮电费 0.83 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 0.12 万元；维修（护）费 18.07 万元；租赁费 1.00 万元；会议费 0.05 万元；培训费 2.78 万元；公务接待费 0 万元；专用材料费 9.84 万元；劳务费 0.16 万元；委托业务费 0 万元；工会经费 6.84 万元；福利费 0 万元；其他交通费用 0.80 万元；其他商品和服务支出 11.76 万元；办公设备购置 4.92 万元；专用设备购置 0 万元；其他资本性支出 0 万元。

(二)项目支出情况

本单位 2023 年度项目支出 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年度政府性基金预算支出 0 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2023 年度社会保险基金预算支出 0 万元。

六、单位整体支出绩效情况

2023年以来，我园紧紧围绕岳阳楼区教育高质量发展工作和局党委各项决策部署，坚持社会主义办园方向，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，以幼儿园年初制定的自主发展目标为指针，继续深入开展园本新课程研究，打造学习型的教师队伍，以党建工作为核心促园务工作，强化管理，继续深入开展园本新课程研究工作，加大投入，全面优化办园条件，立足根本，努力锻造师资队伍，重视后勤管理工作，为教学、教研、全园工作提供有力保障。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

科学开展家园共育活动，如家长会、家长学校等；做好毕业生跟踪回访工作，加强与小学的联系，做到双向衔接，促进幼小衔接工作的规范化、科学化。

2、质量指标

定期进行安全工作检查及隐患排查，每周安全管理员对园所消防、园舍及设施、厨房、水电气等方面进行安全检查并记录，园长定期带领后勤人员对重点区域进行全方位检查，发现问题及时整改；重视安全宣传教育，将安全教育与幼儿实际生活相结合，按计划开展各类安全教育活动。相继开展《开学安全第一课》、饮食卫生、春季流行疾病防控知识宣传、防雷电、防溺水教育、交通出行安全专题教育、防地震、防踩踏、假期安全、国防教育（9.18 中国国耻日）、秋季流行疾病预防、消防安全、反恐防暴、防性侵、防欺凌等安全教育专题活动，并通过视频分享、微信公

众号等形式广泛宣传，对幼儿和家长进行安全知识的普及，提高安全防范意识。

3、时效指标

资金严格按照预算及实际情况时间节点发放至教职员工。

4、成本指标

全年人员经费开支控制在预算内。

(二) 效益指标完成情况分析

1、经济效益

不适用。

2、社会效益

启动“一月一课一片一实践”主题活动，制定了《2023年度党员教育培训工作计划》，书记带头上党课，党员人人微党课，5月支部书记主讲《自信自强，守正创新，永远跟党走共筑中国梦》党课。

开展形式多样的主题教育活动：“党建引领助残 爱心传递温暖”主题党日活动、“缅怀革命先烈 传承红色基因”清明扫墓主题党日活动、“品鉴岳阳文物，讲述岳阳故事”参观岳阳市博物馆主题党日等活动等。

3、生态效益

利用暑假投入资金完善园区户外区域活动场地和幼儿幼儿园文化建设，创建适合幼儿游戏、运动的外部环境，将安吉理念融入到幼儿园游戏活动中。

4、可持续影响

我园“以德为先，立德树人”为指导思想。成立了以园长为

首的领导小组，扎实推进师德师风建设工作，开展了“以德为先，立德树人”为主题的专题讲座，要求每一位教师以身作则，严中有爱，爱中有严；集中学习《幼儿园教师专业标准》、《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》、教师法等相关政策及法律法规；观看时代楷模张桂梅事迹并撰写观后感；通过三八节和教师节表彰，树立园内优秀教师典范等。通过多举措的活动，有效提高了全园教师的职业素养和职业道德水平，规范了教师的教育行为，为进一步推进幼儿园师德师风建设奠定了基础。

5、社会公众满意度

社会公众满意度 98%，家长满意度 98%，幼儿满意度达 98%。

七、存在的问题及原因分析

园本新课程研究工作有待加强，办园条件有待提高，师资队伍，后勤管理工作有待提高。

八、下一步改进措施

强化管理，深入开展园本新课程研究工作，建立了具有我园特色的课程体系，生成式探究性主题课程的探索，落实以游戏为本的课程理念，推进户外自主游戏活动的开展，制定幼小衔接实施方案，将“四个准备”贯穿于幼儿园三年教学工作中；加大投入，全面优化办园条件，立足根本，努力锻造师资队伍，重视后勤管理工作，为教学、教研、全园工作提供有力保障。定期进行安全工作检查及隐患排查，重视安全宣传教育，定期开展应急疏散演练，重视卫生消毒工作。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

建立了与部门预算相结合的结果应用机制，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用。实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

十、其他需要说明的情况

无

- 附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表
2、单位整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）
4、政府性基金预算支出情况表
5、国有资本经营预算支出情况表
6、社会保险基金预算支出情况